

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Yun Lee Marine Group Holdings Limited**

### **潤利海事集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2682)

### **獨立非執行董事辭任及委任及 董事委員會組成變動**

#### **董事辭任**

潤利海事集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡大祥先生(「胡先生」)由於其個人業務安排已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二三年一月九日起生效。胡先生不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年一月九日起生效。

胡先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝胡先生於任職期間為本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

#### **董事委任**

董事會欣然宣佈，項婷女士(「項女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席，自二零二三年一月九日起生效。

項婷女士，36歲，於二零零八年於香港中文大學取得商學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及香港執業會計師。彼曾於國際審計公司任職，並於會計、審計、稅務及財務諮詢方面擁有逾14年經驗。

項女士現時為一間香港會計師事務所之董事總經理。項女士現時亦為 Alco Holdings Limited (於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：328) 的非執行董事及瑋俊生物科技有限公司 (於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：660) 的獨立非執行董事。

項女士已於二零二三年一月九日與本公司訂立委任函(「委任函」)，任期三年，須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，應付項女士之董事酬金為每年240,000港元，有關金額乃參考(其中包括)彼於本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，項女士於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

項女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，項女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及任何淡倉。除本公佈所披露

者外，概無其他有關項女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關委任項女士之事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
潤利海事集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
溫子傑

香港，二零二三年一月九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事溫子傑先生及陳秀玲女士，以及三名獨立非執行董事廖漢波先生、陳希婷女士及項婷女士。